



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el martes, 28 de julio de 2020

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			203	\$ 17,661.00	\$ 17,661.00	\$ 87.00
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			1,500	\$ 129,000.00	\$ 129,000.00	\$ 86.00
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			40	\$ 3,480.00	\$ 3,480.00	\$ 87.00
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			200	\$ 17,300.00	\$ 17,300.00	\$ 86.50
GRUPO MELO, S.A.	MELO			4,500	\$ 189,000.00	\$ 189,000.00	\$ 42.00
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			1,500	\$ 5,055.00	\$ 5,055.00	\$ 3.37
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			356	\$ 1,128.52	\$ 1,128.52	\$ 3.17
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			1,144	\$ 3,626.48	\$ 3,626.48	\$ 3.17
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0425000721N	4.25%	3-JUL-2021	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0600000121P	6%	18-ENE-2021	1	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0600000121P	6%	18-ENE-2021	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
PRIVAL BANK	PRIV0400000121A	4%	19-ENE-2021	1	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	100%
BONOS							
BANCO ALIADO, S.A.	BALI0337500121M	3.375%	29-ENE-2021	1	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0737500325T	7.375%	28-MAR-2025	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	100%
FINANCIA CREDIT, S.A.	FCRE0762500322T	7.625%	19-MAR-2022	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	100%
ACCIONES DE FONDO							
FONDO RENTA FIJA VALOR, S.A.	FVALOR			105,964.4788	\$ 108,580.00	\$ 108,580.00	\$ 1.02468
LOS ANDES FUND,S.A.	ANDEFUND			50	\$ 3,050.00	\$ 3,050.00	\$ 61.00
ULTRA STAR, INC.	ULTRAFUND			50	\$ 1,659.50	\$ 1,659.50	\$ 33.19
BONOS HIPOTECARIOS							
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000921T	7%	27-SEP-2021	1	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	100%



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el martes, 28 de julio de 2020

MERCADO SECUNDARIO

NOTAS CORPORATIVAS

BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0500000921U	5%	9-SEP-2021	1	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0412500921F	4.125%	16-SEP-2021	1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	100%

BONOS

CIA. INSULAR AMERICANA, S.A.	CIAS0850000323A	8.5%	30-MAR-2023	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	100%
DOLPHY PLAZA COMERCIAL, S.A.	DOLP0700001024A	7%	27-OCT-2024	1	\$ 20,000.00	\$ 19,500.00	97.5%
GLOBAL BANK CORPORATION	BPVI0500000821A	5%	28-AGO-2021	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
IDEAL LIVING, CORP	IDEA0675001222V	6.75%	28-DIC-2022	1	\$ 19,000.00	\$ 18,430.00	97%

ACCIONES PREFERIDAS

LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC.	HIPH0675PREFD	6.75%		167	\$ 16,700.00	\$ 16,700.00	\$ 100.00
-------------------------------	---------------	-------	--	-----	--------------	--------------	-----------

ACCIONES DE FONDO

FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			1,364	\$ 1,321.72	\$ 1,321.72	\$ 0.969
PRIVAL BOND FUND	PBFA			84,455.3857	\$ 73,467.74	\$ 73,467.74	\$ 0.8699
PRIVAL BOND FUND	PBFA			202,910.6437	\$ 176,532.26	\$ 176,532.26	\$ 0.87

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 333,000.00	\$ 333,000.00
NOTAS CORPORATIVAS	\$ 47,000.00	\$ 47,000.00
BONOS	\$ 3,169,000.00	\$ 3,167,930.00
ACCIONES PREFERIDAS	\$ 16,700.00	\$ 16,700.00
ACCIONES COMUNES	\$ 366,251.00	\$ 366,251.00
ACCIONES DE FONDO	\$ 364,611.22	\$ 364,611.22
BONOS HIPOTECARIOS	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00
	<u>\$ 4,336,562.22</u>	<u>\$ 4,335,492.22</u>